



20/09/2011

IM UNNIM RMBS 1, FTA**Información correspondiente al período: 04/08/2011 - 20/09/2011****I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO**

Fecha de Constitución del Fondo	29/07/2011
Fecha de Desembolso de los Bonos	04/08/2011
Sociedad Gestora	InterMoney Titulización, SGFT, S.A.
Cedente de los Derechos de Crédito	UNNIM
Agente Financiero	Banco Español de Crédito, S.A.
Negociación Mercado	Mercado AIAF
Agencia de Calificación	S&P / DBRS
Calificación Actual	Bonos A AAA (sf) / AAA (sf)

II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO

Serie A	
Código ISIN	ES0313586002
Nominal en circulación total (inicial)	820.000.000,00 €
Nominal en circulación total (actual)	817.484.158,00 €
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 €
Nominal en circulación unitario (actual)	99.693,19 €

III. INFORMACIÓN INCLUIDA

Liquidación correspondiente al período: 04/08/2011 - 20/09/2011

Anuncio del Pago de los Bonos: 20/09/2011

Flujos de Caja del período: 04/08/2011 - 20/09/2011

Destinatarios: CNMV, AIAF.

IMT/IM UNNIM RMBS 1/Info Pago/sep 11



14/09/2011

IM UNNIM RMBS 1, FTA
Liquidación del Período: 04/08/2011 - 20/09/2011
Fecha de Pago: 20/09/2011

Concepto	Importe
<u>RECURSOS DISPONIBLES</u>	
I. Disposición del Fondo de Reserva:	0,00
II. Fondos recibidos del emisor (II.1 + II.2 + II.3):	3.687.096,44
II.1 Principal cobrado de los Derechos de Crédito Según calendario hasta 31/08/2011	2.515.874,93
Recuperación de Fallidos	1.810.528,32
Amortización Anticipada	0,00
II.2 Intereses cobrados de los Derechos de Crédito	705.346,61
II.3 Otros	1.170.344,40
	877,11
III. Intereses en las cuentas de reinversión:	84.959,89
Intereses de la Cuenta de Tesorería	84.959,89
IV. Desembolso Préstamo Subordinado DI:	2.675.000,00
V. Disposición del Fondo de Commingling:	0,00
VI. Otros:	0,05
VI.1 Ajuste de bonos	0,05
VII. Recursos Disponibles (I + II+ III + IV + V + VI):	6.447.056,38
<u>PAGOS</u>	
(i) Gastos ordinarios y extraordinarios e impuestos del Fondo:	31.678,55
Gestora	17.077,78
Agente Financiero	1.545,21
Comision de Administración	13.055,56
Auditoría	0,00
Calificación	0,00
AIAF	0,00
Iberclear	0,00
Otros	0,00
(ii) Pago de intereses de los Bonos A:	1.889.526,00
Intereses debidos en la Fecha de Pago anterior	0,00
Intereses devengados en esta Fecha de Pago	1.889.526,00
Interés pagado	1.889.526,00
Interés debido	0,00
Retenciones practicadas a los bonos (1)	-358.996,00
(iii) Retención de la Cantidad Disponible para la amortización de los Bonos A (Mínimo[a,b]):	2.515.874,98
a) Cantidad Teórica de Amortización	2.515.874,98
b) Recursos Disponibles menos los conceptos (i) al (ii)	4.525.851,83
Déficit de Principal (a) - (iii)	0,00
<u>Distribución de la Cantidad Disponible para Amortizar</u>	
Amortización de los Bonos A	2.515.842,00
Resto por redondeo	32,98
(iv) Retención del importe suficiente para mantener el Nivel Inicial del Fondo de Reserva:	0,00
Nivel Inicial del Fondo de Reserva	50.000.000,00
Disposiciones	0,00
Dotaciones	0,00
Nivel del Fondo de Reserva	50.000.000,00
(v) Pago de intereses del Préstamo B:	438.275,00
Intereses debidos en la Fecha de Pago anterior	0,00
Intereses devengados en esta Fecha de Pago	438.275,00
Interés pagado	438.275,00
Interés debido	0,00

(vi) Retención de la Cantidad Disponible para la amortización del Préstamo B:	0,00
a) Cantidad Teórica de Amortización	0,00
b) Recursos Disponibles menos los conceptos (i) al (v)	1.571.734,83
Déficit de Principal (a) - (vi)	0,00
 <u>Distribución de la Cantidad Disponible para Amortizar</u>	
Amortización del Préstamo B	0,00
Resto por redondeo	0,00
 (vii) Pago de intereses de la Línea de Crédito:	 20.138,52
Intereses debidos en la Fecha de Pago anterior	0,00
Intereses devengados en esta Fecha de Pago	20.138,52
Interés pagado	20.138,52
Interés debido	0,00
 (viii) Pago de intereses del Préstamo Subordinado DI:	 584,04
Intereses debidos en la Fecha de Pago anterior	0,00
Intereses devengados en esta Fecha de Pago	584,04
Interés pagado	584,04
Interés debido	0,00
 (ix) Pago de intereses del Préstamo Subordinado GI:	 1.603,39
Intereses debidos en la Fecha de Pago anterior	0,00
Intereses devengados en esta Fecha de Pago	1.603,39
Interés pagado	1.603,39
Interés debido	0,00
 (x) Pago de intereses del Préstamo Subordinado FR:	 128.270,83
Intereses debidos en la Fecha de Pago anterior	0,00
Intereses devengados en esta Fecha de Pago	128.270,83
Interés pagado	128.270,83
Interés debido	0,00
 (xi) Amortización del principal del Préstamo Subordinado DI:	 1.410.721,38
Amortización debida en la anterior Fecha de Pago	0,00
Amortización correspondiente a esta Fecha de Pago	1.410.721,38
Amortización pagada	1.410.721,38
Amortización debida	0,00
 (xii) Amortización del principal del Préstamo Subordinado GI:	 10.416,67
Amortización debida en la anterior Fecha de Pago	0,00
Amortización correspondiente a esta Fecha de Pago	10.416,67
Amortización pagada	10.416,67
Amortización debida	0,00
 (xiii) Amortización del principal del Préstamo Subordinado FR:	 0,00
Amortización debida en la anterior Fecha de Pago	0,00
Amortización correspondiente a esta Fecha de Pago	0,00
Amortización pagada	0,00
Amortización debida	0,00
 (xiv) Reembolso de los saldos dispuestos de la Línea de Crédito (2):	 56.446,20
 (xv) Pago en concepto de Comisión Variable:	 0,00

(1) Reinvertido hasta el 20/10/2011

(2) Nivel Mínimo del Fondo de Commingling

Importe del Nivel Mínimo del Fondo de Commingling en la anterior Fecha de Pago	7.850.000,00
Importe del Nivel Mínimo del Fondo de Commingling en esta Fecha de Pago	7.793.553,80
Dispuesto de la Línea de Crédito en el período	0,00

Información sobre Impagados y Fallidos

Impago de principal	
Mes anterior	0,00
Mes actual	90.330,34
Importe de Fallidos del Período	0,00

IMT/IM UNNIM RMBS 1/PAGO/ sep11

Destinatarios: Emisor; CNMV; AIAF.



INTERMONEY TITULIZACIÓN S.G.F.T

Plza. Pablo Ruiz Picasso 1. Torre Picasso, Pta 23, 28020 Madrid. Tfno 34 914326488



**IM UNNIM RMBS 1, FTA
ANUNCIO DE PAGO
FECHA DE PAGO: 20/09/2011**

	SERIE A	
Cod. ISIN	ES0313586002	
Periodo de Devengo	04/08/2011	20/09/2011
Tipo de Referencia Vigente	1,465%	
Margen	0,300%	
Cupón vigente	1,765%	
	TOTAL	POR BONO
Saldo Inicial	820.000.000,00	100.000,00
Saldo Inicial Antes del Pago	820.000.000,00	100.000,00
Pago de Principal	2.515.842,00	306,81
Saldo Final después del Pago	817.484.158,00	99.693,19
% Pendiente de vencimiento actual	99,69%	99,69%
Interés Bruto Debido en la anterior Fecha de Pago	0,00	0,00
Interés Bruto Devengado	1.889.526,00	230,43
Interés Bruto Pagado	1.889.526,00	230,43
Interés Bruto Debido	0,00	0,00
Retención (19%)	358.996,00	43,78
Interés Neto	1.530.530,00	186,65

IMT/IM UNNIM RMBS 1/ Anuncio Pago/ sep11



14/09/2011

IM UNNIM RMBS 1, FTA
Flujos de Caja del Período: 04/08/2011 - 20/09/2011

Concepto	Importe	
	<u>Ingresos</u>	<u>Pagos</u>
<u>I. Principal</u>	<u>2.515.874,93</u>	<u>3.936.980,05</u>
Amortización de los Derechos de Crédito	2.515.874,93	
Amortización Bono de Titulización		2.515.842,00
Amortización Préstamo B		0,00
Amortización Préstamos Subordinados		1.421.138,05
<u>II. Intereses</u>	<u>3.931.181,40</u>	<u>2.478.397,78</u>
Intereses cobrados de los Derechos de Crédito	1.170.344,40	
Intereses de las cuentas de reinversión	84.959,89	
Otros	877,11	
Importe sobrante del Préstamo Subordinado para GI	0,00	
Intereses pagados al Bono de Titulización		1.889.526,00
Intereses pagados al Préstamo B		438.275,00
Intereses de Préstamos Subordinados		130.458,26
Intereses de la Línea de Crédito		20.138,52
Desembolso Préstamo Subordinado DI	2.675.000,00	
<u>III. Gastos</u>	<u>0,00</u>	<u>31.678,55</u>
Gastos Periódicos		
Gestora		17.077,78
Agente Financiero		1.545,21
Comisión de Administración		13.055,56
Auditoría		0,00
Calificación		0,00
Otros		0,00
AIAF		0,00
Iberclear		0,00
Comisión Variable		0,00
TOTAL INGRESOS/ PAGOS	6.447.056,33	6.447.056,38
Saldo Inicial a 04/08/2011	50.000.000,05	
Recursos depositados para la próxima Fecha de Pago		50.000.000,00
Fondo de Reserva		
Importe del Nivel Mínimo del Fondo de Commingling en la anterior Fecha de Pago	7.850.000,00	
Importe del Nivel Mínimo del Fondo de Commingling en esta Fecha de Pago		7.793.553,80
Reembolso de los saldos dispuestos de la Línea de Crédito		56.446,20
Dispuesto de la Línea de Crédito en el período	0,00	
TOTAL	64.297.056,38	64.297.056,38
Retenciones Practicadas el 20/09/2011	358.996,00	
A Inversiones Temporales hasta el 20/10/2011		358.996,00

IMT/IM UNNIM RMBS 1/Flujos Caja/ sep11

Destinatarios: CNMV; AIAF.